

Relação de líquido referente ao AD. SALÁRIO 01/2021

Página: 1

Empresa: 151 - CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:54.409.008/0001-35

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
874	ADAO APARECIDO DA SILVA	01/07/2008	COZINHIERO (A)	445,99	_____
13	OLGA ZIPPEL SOBRINHA	01/04/1987	AUXILAR DE CLASSI	294,47	_____
Pagamento em 20/01/2021 no total para depósito de =>				740,46	
Total Geral da Empresa =>				740,46	



Centro de
Reabilitação
Piracicaba

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
 CNPJ: 54.409.008.0001/35
 ENDEREÇO E CEP: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500 CEP 13.416-398
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO MIGUEL KRAIDE
 CPF: 042.735.548-60

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de pessoas na área terapêutica e educacional, atendendo pessoas com deficiência, física, intelectual e múltipla.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS SUBVENÇÃO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019	04/01/2021	04/01/2021- 31/12/2021	72.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2021	6.000,00	12/01/2021	553668000100068	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.000,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JANEIRO 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
Recursos humanos (5)	740,46	0,00	740,46	740,46
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	740,46	0,00	740,46	740,46

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Convenio Casa

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	740,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.259,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.259,54

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba, 03 de março de 2021



RICARDO MIGUEL KRAIDE
PRESIDENTE

Convenios. Base



Extrato conta corrente

G332011035754663019

01/02/2021 10:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 6516-1
 Conta corrente 2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.100.068	6.000,00 C	6.000,00 C
				12/01 3668 100068-3 PREF MUNIC C E			
19/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	210.120	740,46 D	5.259,54 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.259,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332011035754663021
01/02/2021 11:20:46**Cliente**

Agência	6516-1
Conta	2041-9 CENTRO REAB.PIRAC-PREF.CH
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD276248 CASSIA A PASCHOAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088